ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 28 de agosto de 2026

Em conformidade com instrução CVM 579/16, segue a relação dos encargos debitados ao fundo abaixo no período findo em de **31 de março de 2026 e 2025**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
SALONICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	35.756.152/0001-01

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Encargos da Classe	31/03/2026		01/02/2025 a 31/03/2025	
	Valor	% PL médio	Valor	% PL médio
Taxa de Administração e Gestão	480	0,36%	78	0,05%
Serviços contratados pela Classe	66	0,05%	70	0,05%
Auditoria e custódia	114	0,09%	4	0,00%
Taxa de Fiscalização CVM	20	0,02%	3	0,00%
Outras Despesas	4	0,00%	1	0,00%
Total	**684**	**0,52%**	**156**	**0,10%**

Apex Group Investimentos Ltda.